

ACTA DE PAGO No. 1

CONTRATO **No. 0094 DE 2020**

OBJETO **ASESORIA Y APOYO A LA SECCION DE CONTRATACION DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P EN LOS DIFERENTES PROCESOS Y ACTIVIDADES QUE SE ADELANTAN EN ESTA DEPENDENCIA.**

CONTRATISTA **SUSANA GOMEZ OSORIO**
C.C. No. **1.216.721.687**

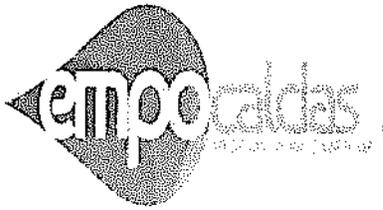
VALOR DEL ACTA **\$ 2, 633,409**

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$26,334,090
ACTA No. 1	\$ 2, 633,409
SALDO POR PAGAR	\$23,700,681

En Manizales Caldas a los treinta y un (31) días del mes de marzo de 2020, se reunieron: Dr. ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE Jefe Sección Contratación de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y la contratista SUSANA GOMEZ OSORIO, con el fin de tramitar el primer pago parcial de marzo de 2020 correspondiente al Contrato No. 0094 de 2020.

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO No. 1 DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS MCTE (\$2, 633,409).

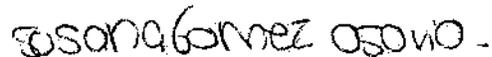
El contratista se encuentra al día con los aportes de salud (SURA EPS), pensión (PORVENIR) y riesgos profesionales (POSITIVA) correspondientes al mes de marzo de 2020. ✓



El supervisor del contrato certifica que la contratista cumplió con las obligaciones y actividades que desarrollan en el objeto acordado.

No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por quienes intervienen en ella.


ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
Jefe sección contratación
Supervisor


SUSANA GOMEZ OSORIO
Contratista



F-GF-02
Versión 2
Enero de 2010

EMPOCALDAS S.A.E.S.P
GESTION FINANCIERA

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA NRO. 1 ✓

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

NIT. 890.803.299.9

CENTRO DE COSTOS

CODIGO DEL PROCEDIMIENTO

REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORETENEDOR
OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX: 8867080 FAX: 8865566

FACTURA PARA REGIMEN SIMPLIFICADO
DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA
(LEY 788/2002, ART. 97 DECRETO 522/2003, ART 3)

CIUDAD Y FECHA:

MANIZALES, 31 DE MARZO DE 2020 ✓

NOMBRES Y APELLIDOS:

SUSANA GOMEZ OSORIO ✓

CEDULA O NIT:

1.216.721.687

DIRECCION:

DESCRIPCION DE LA OPERACION

BRINDAR ASESORIA Y APOYO A LA SECCION DE CONTRATACION DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P EN LOS DIFERENTES PROCESOS Y ACTIVIDADES QUE SE ADELANTAN EN ESTA DEPENDENCIA. ✓

ACTA No. 1 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 094 DE 2020. ✓

SUBTOTAL: 2,633,409

RETENCION RENTA: 0

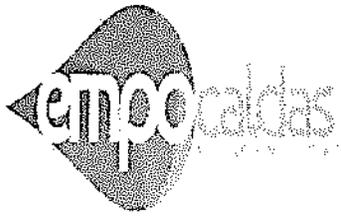
IVA ASUMIDO (): 0

TOTAL A PAGAR: 2,633,409

SUSANA GOMEZ OSORIO

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR

CC. 1216721687 de MEDELLIN ANTIQUUA



Manizales, Marzo 31 de 2020

**EL JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN
CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No 0094 DE 2020 ✓**

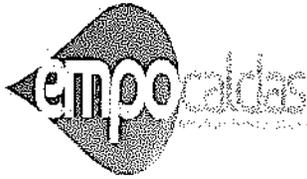
CERTIFICA QUE:

La contratista SUSANA GOMEZ OSORIO, identificada con cédula de ciudadanía Nro. 1.216.721.687 de MEDELLÍN ANTIOQUÍA, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que me reporta en el Acta No. 1 del contrato No. 0094 de 2020 período comprendido entre el 05 al 31 del mes de marzo de 2020.

Para constancia se firma a los treinta y un (31) días del mes de Marzo de 2020. ✓

ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE

Jefe sección contratación
Supervisor



Manizales, 31 de Marzo de 2020 ✓

Doctor
ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
Jefe Sección Contratación
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

REFERENCIA: Actividades realizadas con cargo al Contrato No. 0094 de 2020. ✓

OBJETO: BRINDAR ASESORIA Y APOYO A LA SECCION DE CONTRATACION DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P EN LOS DIFERENTES PROCESOS Y ACTIVIDADES QUE SE ADELANTRAN EN ESTA DEPENDENCIA.

Permítame enviarle la relación de las actividades realizadas comprendidas en mes de marzo de 2020; las cuales relaciono a continuación:

ACTIVIDADES REALIZADAS: Dando cumplimiento al objeto del contrato de la referencia, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

1. Realice el reporte todos los contratos del año 2019 solicitado por la contraloría general de la nación.
2. Apoyé y colaboré en la revisión de actas de pago de los contratos.
3. Publiqué en la página SECOP I y en la Página de Emposaldas, dando cumplimiento al principio de publicidad según el artículo 7 del manual de contratación de EMPOCALDAS S.A E.S.P los siguientes contratos: 91, 94, 95, 101, 105, 103, de 2020.
4. Elaboré contrato cuyo objeto es: **REALIZAR REVISIÓN Y SUMINISTRO DE PIEZAS PARA CAMBIO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO VOLKSWAGEN AMAROK 2018 DE PLACAS OVM-317 AL SERVICIO DE LA GERENCIA DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. SEGÚN PLAN DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO**



**PERIÓDICO PARA CONSERVAR LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA.
(DISTRIBUIDORA LOS CHOCES LA SABANA S.A.S)**

5. Elaboré contrato cuyo objeto es: **SERVICIO DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS Y ANUNCIOS COMERCIALES. (EDITORIAL LA PATRIA S.A.)**
6. Elaboré contrato cuyo objeto es: **ADQUISICION DE UNION ABRAZADERA PARA REPARACION DE CONDUCCION LOS CUERVOS EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS (INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES ISI S.A.S)**

Nota: Todas las actuaciones expuestas anteriormente se encuentran ajustadas a las actividades encomendadas

Cordialmente,

SUSANA GOMEZ OSORIO
SUSANA GOMEZ OSORIO
C/c 1.216.721.687
Contratista



RAZON SOCIAL :	EVERLY SUSANA GOMEZ OSORIO
IDENTIFICACION:	CC-1216721687
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2020-04-01
FECHA LIMITE DE PAGO:	2020-04-22
FECHA DE PAGO:	2020-03-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2020-03
PERIODO SALUD:	2020-03
NUMERO PLANILLA:	8606297243
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8605716304
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$ 1.053.364	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 131.700	\$ 131.700
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.053.364	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 168.600	\$ 168.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.053.364	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.500	\$ 5.500
Total a pagar				\$ 3.160.092	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 305.800	\$ 305.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/05/2020
----------------------------------	------------